

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	131,356.47	131,356.47
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	852,487.17	760,282.17
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	15,300,000.00	13,600,000.00
TOTAL	16,693,986.17	14,901,753.87
Aplicación		
Servicios Personales	13,174,102.54	11,726,608.99
Materiales y Suministros	822,638.01	650,763.05
Servicios Generales	1,395,370.80	1,306,666.30
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	91,307.12	81,257.12
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	3,000.00	3,000.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	396,075.48	348,104.32
TOTAL	15,882,493.95	14,116,409.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	811,492.22	785,344.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	396,075.48	350,936.15
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	396,075.48	350,936.15

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,509,739.89	1,428,357.89
Otras Aplicaciones de Inversion	72,088.46	64,600.00
TOTAL	1,581,828.35	1,492,957.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-1,185,752.87	-1,142,121.74
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicacion		
Servicios de la Deuda	183,159.03	182,651.34
Interno	183,159.03	182,651.34
Externo	-183,159.03	-182,651.34
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-557,419.68	-539,428.99
TOTAL	1,416,227.66	1,416,227.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	858,807.98	876,798.67
Incremento / Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



TESORERIA

CONTRALORA DEL/AVTTO. DE OCOYOACAC



ENYAN PEREZ MACHUCA

FECHA DE ELABORACION: 29/10/2024
Hoja 2 de 2